

iShares US Index Fund (IE) D Accumulating SGD / IE0000F26BG9 / A3DW3T / BlackRock AM (IE)

Aktuell 17.12.2025 ¹	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
17,31 SGD	USA	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024	+28,08%						
2023	+23,22%						

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,07%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	-	Sonstige lfd. Kosten (30.06.2025)	0,08%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen (17.12.2025)	USD 2,92 Mrd.	Transaktionskosten	0,48%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	30.09.2022	BlackRock AM (IE)			
KESSt-Meldefonds	Nein	Glencar House, 20 Merrion Road, Dublin 4, D04 T9F3, Dublin			
Beginn des Geschäftsjahres	01.06.	Irland			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.blackrock.com			
Fondsmanager	Dharma Laloobhai				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,17%	+13,35%	+8,65%	+6,59%	+38,80%	+71,28%	-	+73,14%
Performance p.a.	-	-	-	+6,59%	+17,81%	+19,67%	-	+18,61%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+6,59%	+17,81%	+19,65%	-	+18,52%
Sharpe Ratio	-0,38	2,52	0,38	0,25	1,00	1,19	-	1,06
Volatilität	10,70%	10,46%	18,38%	18,31%	15,74%	14,83%	-	15,59%
Schlechtester Monat	-	-2,16%	-6,04%	-6,04%	-6,04%	-7,26%	-	-7,26%
Bester Monat	-	+4,21%	+4,96%	+4,96%	+7,28%	+7,28%	-	+7,28%
Maximaler Verlust	-2,79%	-4,36%	-18,71%	-18,71%	-18,71%	-18,71%	-	-18,71%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
 Factsheet erstellt von: www.baha.com am 21.12.2025 17:19

iShares US Index Fund (IE) D Accumulating SGD / IE0000F26BG9 / A3DW3T / BlackRock AM (IE)

Investmentstrategie

Der Referenzindex misst die Wertentwicklung von Eigenkapitalinstrumenten führender Unternehmen, die in den Vereinigten Staaten notiert sind. Die Bestandteile des Referenzindex werden nach Marktkapitalisierung gewichtet. Die Marktkapitalisierung ist in diesem Fall der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der Aktien, die am Markt leicht verfügbar sind. Der Fonds setzt Techniken ein, um eine ähnliche Rendite wie sein Referenzindex zu erzielen. Zu diesen Techniken können der Einsatz von FD und die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt, gehören.

Fondsspezifische Informationen

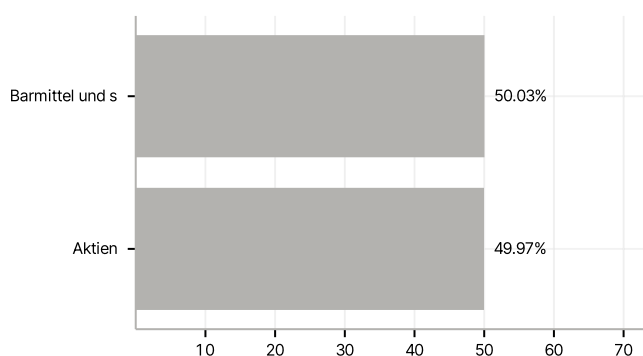
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des iShares US Index Fund (IE) D Accumulating SGD wurden durch die FMA bewilligt. Der iShares US Index Fund (IE) D Accumulating SGD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Mitgliedstaat, dessen Gebietskörperschaften, einem Nicht-Mitgliedstaat oder einer internationalen Körperschaft öffentlichen Rechts, der ein oder mehrere Mitgliedstaaten als Mitglieder angehören. OECD-Regierungen (sofern die betreffenden Emissionen mit Investment-Grade bewertet wurden), Europäische Investitionsbank, Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, International Finance Corporation, Internationaler Währungsfonds, Euratom, Asiatische Entwicklungsbank, Europäische Zentralbank, Europarat, Eurofima, Afrikanische Entwicklungsbank, Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (Weltbank), Interamerikanische Entwicklungsbank, Europäische Union, Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), Federal Home Loan Bank, Federal Farm Credit Bank, Tennessee Valley Authority..

Investmentziel

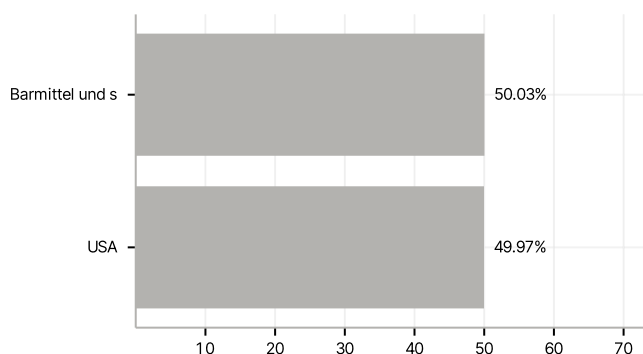
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des Aktienmarktes in den Vereinigten Staaten widerspiegelt. Der Fonds wird passiv verwaltet und investiert in Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien), die an geregelten Märkten in den Vereinigten Staaten notiert sind und gehandelt werden, sowie in derivative Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren Basiswerten basieren) einschließlich börsengehandelter S&P 500-Futures-Kontrakte. Ein Futures-Kontrakt ist ein Kontrakt, bei dem sich der Fonds verpflichtet, einen zugrunde liegenden Vermögenswert zu einem vorab festgelegten Preis in der Zukunft zu kaufen oder zu verkaufen. Der Fonds kann Barmittel halten, um das durch FD eingegangene Risiko zu decken.

Veranlagungsstruktur

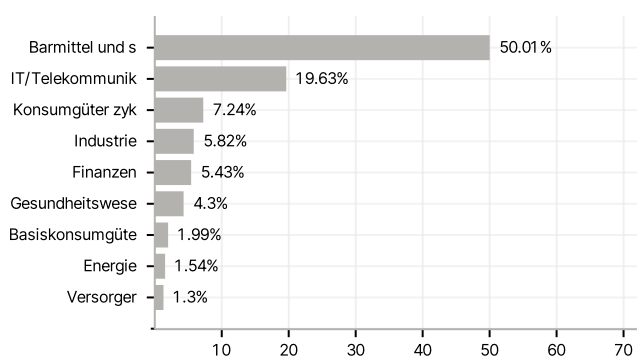
Anlagearten



Länder



Branchen



Größte Positionen

